



AFISORE
juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2023.

OF. Nº 023/2023

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Sandra Pinesso Cianfarani

A AFISORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente convênio municipal do mês de janeiro de 2023.

- Demonstrativo das Receitas e Despesas – janeiro de 2023;
- Extrato da conta corrente;
- Extrato da aplicação;
- Cópia dos documentos de despesas;
- CND Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- Certidão Negativa Trabalhista.

Atenciosamente.

Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380116379490851
01/02/2023 17:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	635,62 C	
				04/01 16:18 ASSOCIACAO F L P DE			
04/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	255,10 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/01/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	10.402	15,52 D	
				SAAE SOROCABA			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403	365,00 D	0,00 C
				04/01 16:25 F20 CARTUCHOS LTDA ME			
16/01/2023		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	64,70 C	
				16/01 17:34 ASSOCIACAO F L P DE			
16/01/2023		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	2.330,00 C	
				16/01 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	64,70 D	2.330,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	76,30 D	2.253,70 C
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	399,00 D	
				23/01 09:29 SOROFLEX COMERCIAL DE BORR			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	209,57 D	1.645,13 C
				23/01 09:30 TATETI LTDA			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	108,00 D	1.537,13 C
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
31/01/2023		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	502,40 D	
				31/01 19:22 ASSOCIACAO F L P DE			
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	794,73 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	240,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334101452600025014
10/02/2023 14:57:38**Cliente**

Agência	6511-0
Conta	3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 04/2018
OBJETO:	Cooperação entre as partes visando ações compartilhadas para atendimento especializado conveniada, em sua sede, aos pacientes oriundos de Votorantim, portadores de fissura labiopalatal consistente em tratamento médico, odontológico, psicológico e fonoaudiológico.
MÊS/ANO:	jan/23
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ:	60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 2.330,00
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 2.330,00	556.931.000.022.096	16/01/2023	R\$ 2.330,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 197,92
		TOTAL	R\$ 2.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 2.527,92 (dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	jan/23	R\$	335,32
Outros Materiais de Consumo	jan/23	R\$	973,57
Outros Serviços de Terceiros	jan/23	R\$	1.219,03
Despesas financeiras e bancárias	jan/23	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.527,92
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R\$ -
		VALORES A DEVOLVER	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2023	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 255,10
04/01/2023	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 15,52
04/01/2023	NF 8407	F20 Cartuchos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 365,00
16/01/2023	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 64,70
23/01/2023	NF 29475	Connectuse Sistemas Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
23/01/2023	DANFE 146459	Soroflex Comercial de Borrachas Industriais LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 399,00
30/01/2023	DANFE 545908	Tatei LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 209,57
31/01/2023	NF 88344	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 108,00
31/01/2023	NF 4187	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 794,73
31/01/2023	NF 1279	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
			TOTAL	R\$ 2.527,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 30 de Fevereiro de 2023.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1

Tânia Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA SP


Emanuela O. A. Barros
Presidente AfiSSore

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 109837601 Série C
Data de Emissão: 21/12/2022
Data de Apresentação: 26/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210030976049
Leitura Próximo Mês: 17/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	9849.DEE7.6838.9DB4.599E.D48C.C7BB.04B2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	DEZ/2022	03/01/2023	255,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,79%	BTDTarifas Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/22	520,000	kWh	0,37830770	196,72				196,72	1,61	7,46	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/22	520,000	kWh	0,40823077	212,28	212,28	18,00	38,21	174,07	1,43	6,80	13 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/22	46,000	kWh	0,37826087	17,40				17,40	0,14	0,66	19 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/22	154,000	kWh	0,37831169	58,26				58,26	0,48	2,21	
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/22	40,000	kWh	0,33456522	15,39				15,39	0,13	0,58	
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/22	154,000	kWh	0,40811669	62,85	62,85	18,00	11,31	51,54	0,42	1,95	
	Total Distribuidora					255,10							

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Total Consolidado	255,10	149,43	26,90	228,20	1,87	8,86
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	DEZ	520 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	360 33	Consumo kWh	0,36087000	0,31501000	40133582	Ativa	19/12/2022	17/11/2022	40,00	520	[%]	Próximo Mês
	OUT	520 30				40133582	Injetada	299	286	40,00	200		17/01/2023
	SET	560 30						178	173	40,00			
	AGO	520 29											
	JUL	520 33											
	JUN	520 29											
	MAI	320 33											
	ABR	280 28											
	MAR	400 31											
	FEV	240 28											
	JAN	200 31											
2021	DEZ	320 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador

será concedida de acordo com o Decreto n° 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 109837601 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
255,10

Data de Vencimento
03/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836200000021 551001103268 834410418026 100309760492

Autenticação Mecânica



AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA SP


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afiessore

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 109837601 Série C
Data de Emissão: 21/12/2022
Data de Apresentação: 26/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 17/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	9849.DEE7.6838.9DB4.599E.D4BC.C7BB.04B2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	DEZ/2022	03/01/2023	255,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903803924632	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,70%	BTNDI/Tarifas (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/22	520,000	kWh	0,37830770	196,72				196,72	1,51	7,46	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/22	520,000	kWh	0,40823077	212,28	212,28	18,00	38,21	174,07	1,43	6,60	13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/22	48,000	kWh	0,37828087	17,40-				17,40-	0,14-	0,66-	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/22	154,000	kWh	0,37831169	58,26-				58,26-	0,48-	2,21-	19 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/22	48,000	kWh	0,33456522	15,39-				15,39-	0,13-	0,58-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/22	154,000	kWh	0,40811689	62,85-	62,85-	18,00	11,31-	61,54-	0,42-	1,06-	
	Total Distribuidora					255,10							

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**

Total Consolidado	255,10	149,43	29,90	226,20	1,87	8,98
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	DEZ	520	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	360	33	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	40133582	Ativa	19/12/2022	17/11/2022	Múltipl.	520	[%]	Próximo Mês
	OUT	520	30				40133582	Injetada	299	286	40,00			17/01/2023
	SET	560	30						178	173	40,00	200		
	AGO	520	29											
	JUL	520	33											
	JUN	520	29											
	MAI	320	33											
	ABR	280	28											
	MAR	400	31											
	FEV	240	28											
	JAN	200	31											
2021	DEZ	320	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saída em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saída a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 109837601 Série C

CódDebAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
255,10

Data de Vencimento
03/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83620000021 551001103268 834410418026 100309760492

Autenticação Mecânica



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 04/01/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS



DADOS CADASTRAIS

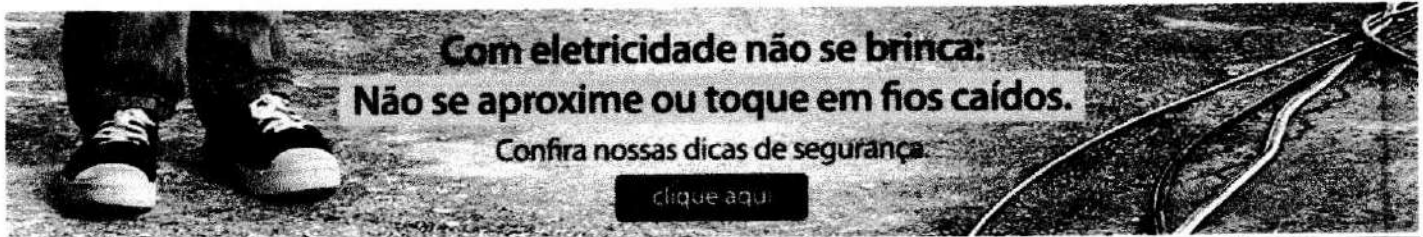
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000158686	700113441	210030976049
Nome do Cliente		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO		
Endereço		
R LYGIA FANTE, 128 FT - AT DA BOA VISTA - SOROCABA, SP - CEP: 18000-000		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/12	18/11/2022 até 19/12/2022	0202212109837601
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
21/12/2022	03/01/2023	R\$255,10

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

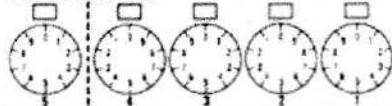
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)	LIMITE	
	Inferior	Superior
Nominal		
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210030976049Número da Conta de Energia
0202212109837601Data de Vencimento
03/01/2023Valor Total a Pagar (R\$)
R\$255,10

autenticação mecânica

836200000021 551001103268 834410418026 100309760492



Pague aqui - PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380116379490851
01/02/2023 17:07:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000002-1 55100110326-8
83441041802-6 10030976049-2
Data do pagamento 04/01/2023
Valor em Dinheiro 255,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,10

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: D.5FB.EDD.D5F.AD8.F4C


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 13:59:39

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
8407 / U

Código de Verificação
2iDGc30iq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.051.569/0001-00
Nome/Razão Social:
F20 CARTUCHOS LTDA - ME

Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL 528 SALA 00000 ANDAR 000 CARVALHO**

Inscrição Municipal:
307353
E-mail:
pedrodorta.f20@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-140 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

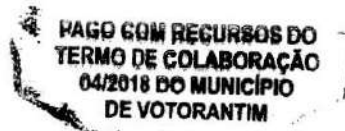
CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: **RUA LYGIA FANTE 128 BOA VISTA**

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
120494
E-mail:
afissore@afissore.org.br
UF: CEP: Telefone:
SP 18085-841 (15) 3411-7977

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção impressora Ep laser jet M1212 nf - revisão geral, limpeza, película, pickup rolar e engrenagem.



Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Serviço: **1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
365,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
365,00	0,00	0,00	365,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.22
6511006511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230104132232776645058
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 365,00
DATA: 04/01/2023 - 16:25:33

=====

PAGO PARA: F20 Cartuchos Ltda Me
CNPJ: 11.051.569/0001-00
CHAVE PIX: 11051569000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000002814030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 16:25:34

=====

DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: 4.296.D96.4DC.72F.245

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela C. A. Barros
Presidente Afissore



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202211151332

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100151332-82

Matrícula - DV 000151332-82	CLIENTE AFISSORE ASS.F.LABIOS SOROCABA	CPF/CNPJ: 60.11.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 04/01/2023
INSCRIÇÃO 001.416.0213.0016.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841		FATURA 11/2022
RESPONSÁVEL 83012	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
10/2022 -	18	09/2022 -	31	2578	2592	14	28	0,50
08/2022 -	24	07/2022 -	36-FF	25/10/2022	22/11/2022	N°Hm: A08S413109		
06/2022 -	29-FF	05/2022 -	19					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	14							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,62 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,85 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019 CREDITACPARCELA 89/144	10 M3 4 M3	5,62 3,40 8,36 0,19 1,67
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM		
TOTAL R\$		15,52

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,84	1,02

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/01/2023



MATRÍCULA DV
000151332-82

INSCRIÇÃO
001.416.0213.0016.000

FATURA
11/2022

VENCIMENTO 04/01/2023

VALOR R\$ 15,52

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82670000000-1 15520091001-8 00015133201-2 11202290003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 15520091001-8
00015133201-2 11202290003-2
Data do pagamento 04/01/2023
Valor Total 15,52

DOCUMENTO: 010402

AUTENTICACAO SISBB: E.3F9.7AE.741.253.632


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Número da conta: 899943552960
 Mês de referência: 12/2022
 Data de emissão: 01/12/2022

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGI

Vencimento
08/01/2023

Seu(s) número(s) Vivo
 (15) 6001-2741

Total a pagar
R\$ 64,70

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 12/2022 Subtotal	64,70
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	64,70
TOTAL A PAGAR	64,70

Emanuela O. A. Barros
 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGI	Vencimento 08/01/2023	Total a pagar - R\$ 64,70
Cód. Débito Automático 899943552960	Nº da Conta 899943552960	Mês Referência 12/2022
84600000006	647000820892	994355296017
	612084047994	Autenticação Mecânica

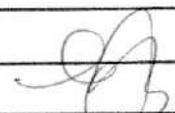




Nome do Cliente: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO UF: SP
Código da Conta: 295216796-SP Número da Fatura: 1612084047
Início Vigência: 19/11/2022 Total de Chamadas: 117
Fim Vigência: 19/12/2022 Conversação: 02:14:42
Emissão: 23/12/2022 Valor: R\$ 64,70
Vencimento: 08/01/2023

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

PRESTADORA TELEFONICA


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

■ CHAMADAS (117)

Data/Hora	Tipo	Destinatário	Cidade	UF	Duração	Valor
18/11/2022 17:22:28	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
19/11/2022 05:42:08	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
20/11/2022 05:42:06	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
21/11/2022 05:42:06	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
21/11/2022 07:57:50	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
21/11/2022 18:00:46	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
22/11/2022 05:42:05	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
22/11/2022 07:58:27	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
22/11/2022 10:09:06	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:02:00	R\$ 0,00
22/11/2022 10:11:06	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:01:00	R\$ 0,00
22/11/2022 10:12:23	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:02:30	R\$ 0,00
22/11/2022 17:48:47	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
23/11/2022 05:42:04	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
23/11/2022 07:56:28	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
23/11/2022 18:11:48	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
24/11/2022 05:42:02	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
24/11/2022 08:00:05	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
24/11/2022 11:40:26	LOCAL	1532322786	SOROCABA	SP	00:01:30	R\$ 0,00
24/11/2022 14:45:57	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
25/11/2022 05:42:08	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
25/11/2022 07:54:55	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
25/11/2022 17:08:18	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
25/11/2022 17:11:16	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
26/11/2022 05:42:00	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

27/11/2022 05:42:00	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
27/11/2022 08:57:31	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
27/11/2022 17:01:32	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
28/11/2022 05:41:59	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
28/11/2022 07:29:50	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
28/11/2022 12:13:09	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
29/11/2022 05:42:04	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
29/11/2022 07:49:42	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
29/11/2022 08:03:42	LOCAL	1532333579	SOROCABA	SP	00:02:00	R\$ 0,00
29/11/2022 08:06:40	LOCAL	1532333579	SOROCABA	SP	00:04:30	R\$ 0,00
29/11/2022 08:45:13	LOCAL	1533276439	SOROCABA	SP	00:01:00	R\$ 0,00
29/11/2022 09:46:30	LOCAL	1532333579	SOROCABA	SP	00:05:30	R\$ 0,00
29/11/2022 10:18:19	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:01:30	R\$ 0,00
29/11/2022 11:31:19	LOCAL	1532333579	SOROCABA	SP	00:03:30	R\$ 0,00
29/11/2022 14:16:01	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:00:00	R\$ 0,00
29/11/2022 14:16:17	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:00:00	R\$ 0,00
29/11/2022 14:16:29	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:02:00	R\$ 0,00
29/11/2022 14:19:21	LOCAL	1535009900	SOROCABA	SP	00:01:30	R\$ 0,00
29/11/2022 17:52:44	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
30/11/2022 05:41:57	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
30/11/2022 07:42:55	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
30/11/2022 18:09:46	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
01/12/2022 05:42:02	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
01/12/2022 07:56:33	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
01/12/2022 10:35:41	LOCAL	1533180708	SOROCABA	SP	00:02:00	R\$ 0,00
01/12/2022 11:49:26	LOCAL	1534117977	SOROCABA	SP	00:02:00	R\$ 0,00
01/12/2022 18:04:54	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
02/12/2022 05:41:55	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
02/12/2022 07:34:01	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
02/12/2022 09:54:47	LOCAL	1532333579	SOROCABA	SP	00:07:30	R\$ 0,00
02/12/2022 15:10:53	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
03/12/2022 05:41:54	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
04/12/2022 05:42:02	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
05/12/2022 05:41:58	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

05/12/2022 08:00:27	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:00	R\$ 0,00
05/12/2022 15:02:02	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
06/12/2022 05:41:54	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
06/12/2022 08:03:02	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
06/12/2022 09:27:59	LOCAL	1534117977	SOROCABA	SP	00:02:30	R\$ 0,00
06/12/2022 18:04:55	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
07/12/2022 05:41:49	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
07/12/2022 07:47:49	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
07/12/2022 13:19:13	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
07/12/2022 14:13:32	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:01:00	R\$ 0,00
07/12/2022 19:11:15	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
08/12/2022 05:41:49	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
08/12/2022 07:51:45	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
08/12/2022 17:55:57	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
09/12/2022 05:41:49	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
09/12/2022 08:00:21	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
09/12/2022 17:09:38	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
09/12/2022 17:12:29	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
10/12/2022 05:41:46	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
11/12/2022 05:41:46	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
12/12/2022 05:41:45	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
12/12/2022 07:50:24	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
12/12/2022 18:18:02	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
13/12/2022 05:41:43	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
13/12/2022 07:56:32	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
13/12/2022 18:12:44	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
14/12/2022 05:41:42	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
14/12/2022 07:59:51	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
14/12/2022 10:29:31	LOCAL	1534117977	SOROCABA	SP	00:03:00	R\$ 0,00
14/12/2022 10:34:19	LOCAL	1534117977	SOROCABA	SP	00:01:30	R\$ 0,00
14/12/2022 11:01:59	LOCAL	1534117977	SOROCABA	SP	00:02:00	R\$ 0,00
14/12/2022 18:03:12	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
15/12/2022 05:41:56	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
15/12/2022 07:49:42	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00

15/12/2022 11:33:00	LOCAL	1534117977	SOROCABA	SP	00:04:00	R\$ 0,00
16/12/2022 00:11:13	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
16/12/2022 05:41:39	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
16/12/2022 07:52:44	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
16/12/2022 17:15:00	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
17/12/2022 05:41:39	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
18/12/2022 05:41:42	LOCAL	1534147510	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
18/11/2022 12:35:26	LOCAL VIVO	1532382371	SOROCABA	SP	00:01:00	R\$ 0,00
22/11/2022 09:10:18	LOCAL VIVO	1532115185	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
22/11/2022 10:53:00	LOCAL VIVO	1532191958	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
01/12/2022 10:09:52	LOCAL VIVO	1532126926	SOROCABA	SP	00:05:30	R\$ 0,00
12/12/2022 09:40:45	LOCAL VIVO	1532127287	SOROCABA	SP	00:02:30	R\$ 0,00
13/12/2022 09:55:25	LOCAL VIVO	1532382248	SOROCABA	SP	00:02:30	R\$ 0,00
15/12/2022 12:08:37	LOCAL VIVO	1532115185	SOROCABA	SP	00:00:30	R\$ 0,00
16/12/2022 09:43:04	LOCAL VIVO	1532115185	SOROCABA	SP	00:01:00	R\$ 0,00
07/12/2022 09:38:53	VC1 VIVO	15991695122	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	00:00:54	R\$ 0,00
21/11/2022 14:04:56	DDD	1432358430	BAURU	SP	00:01:42	R\$ 0,00
21/11/2022 15:52:41	DDD	1432358430	BAURU	SP	00:01:54	R\$ 0,00
23/11/2022 15:28:49	DDD	1432358430	BAURU	SP	00:02:24	R\$ 0,00
25/11/2022 15:12:55	DDD	1432358430	BAURU	SP	00:01:42	R\$ 0,00
29/11/2022 10:39:21	DDD	1155760777	SAO PAULO	SP	00:09:06	R\$ 0,00
02/12/2022 10:32:03	DDD	1937499700	CAMPINAS	SP	00:04:24	R\$ 0,00
02/12/2022 11:17:52	DDD	1937499700	CAMPINAS	SP	00:04:48	R\$ 0,00
06/12/2022 09:50:46	DDD	1937499700	CAMPINAS	SP	00:01:30	R\$ 0,00
12/12/2022 09:41:51	DDD	1937499700	CAMPINAS	SP	00:00:48	R\$ 0,00
Total:					02:14:42	R\$ 0,00

■ SERVIÇOS MENSAIS (7)

Descrição	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	19/11/2022	19/12/2022	R\$ 90,00
Mensalidade IP Fixo	19/11/2022	19/12/2022	R\$ 450,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	19/11/2022	19/12/2022	R\$ 90,00
Telefone Piloto	19/11/2022	19/12/2022	R\$ 7,35
Telefone Piloto	19/11/2022	19/12/2022	R\$ 7,35
200 Mega Empresas	06/12/2022	06/01/2023	R\$ 194,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84600000000-6	64700082089-2	
	99435529601-7	61208404799-4	
Data do pagamento		16/01/2023	
Valor Total		64,70	

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: E.136.EEA.328.DE2.2AB


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

Crédito referente a faturas anteriores

19/11/2022

19/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 839,69


■ SERVIÇOS EVENTUAIS (0)

N/A

■ DESCONTOS (4)

Descrição	Valor
Desconto Prom. 200 Mega Empresas	-R\$ 194,99
Desconto Mensalidade Adicional	-R\$ 90,00
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo	-R\$ 400,00
Desconto Mensalidade Principal	-R\$ 90,00
Total:	-R\$ 774,99

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e		Número / Série RPS	Código de Verificação
10/01/2023 12:16:44	01/2023	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	
		29475 / U	10/01/2023 00:00:00	29471 / 1	Zsk4cYtlx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75	Inscrição Municipal:	309043				
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	E-mail:	fiscal09@modelocontinental.com.br				
Endereço:	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM						
Município / País:	SOROCABA / BRASIL	UF:	SP	CEP:	18047-620	Telefone:	() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal:					
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E	E-mail:	afissore@afissore.org.br				
Endereço:	Lygia Fante 128 Alto da Boa Vista						
Município / País:	SOROCABA / BRASIL	UF:	SP	CEP:	18085-841	Telefone:	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 02/2014 - Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votorentim/SECID - Termo de colaboração PA 004/2018. Empresa optante pelo Simples Nacional


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
76,30	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
76,30	0,00	0,00	76,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo de Entrega**

Documento NS-29475 1	Emissão 10/01/2023	Vencimento 20/01/2023	Nosso Número 109/00124706-6	Valor 76,30
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-29475 1.**referente à: **Contrato: 02/2014/10 NFSe: 29475; Data de Emissão: 10/01/2023,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=Zsk4cYtlx>

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afisore
Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/01/2023	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-29475 1	Nosso Número 109/00124706-6
Valor do Documento 76,30	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
 Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 12470.660510 38852.440007 7 92360000007630**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/01/2023
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/01/2023	Número do Documento NS-29475 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2023	Nosso Número 109/00124706-6
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 76,30
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(-) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP					60.110.863/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081247066051038852440007792360000007630

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 76,30
VALOR COBRADO 76,30

NR. AUTENTICACAO 6.B78.C87.ABD.D47.948

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

RECEBEMOS DE SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000146459 SÉRIE: 001

 <p>SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA RUA SANTA TEREZINHA, 241 VILA AUGUSTA, Cep.:18040-030, SOROCABA-SP Fone.:1532292040</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000146459 SÉRIE 001 FOLHA: 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35230162176201000100550010001464591000235822</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669197810110</p>	

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669197810110	62.176.201/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FISS LABIO PALATAIS SOROCABA REGIAO AFISORE		60.110.863/0001-43	23/01/2023 13:11:08
ENDERECO RUA LYGIA FANTE, 128	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 18085-841	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/01/2023 14:11:08
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 1532113697	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL



FATURA / DUPLICATA
146459/001 23/01/2023 399,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. TRIBUTADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,00	71,82	0,00	0,00	80,72(20,23%)	399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8813	CONTAINER 120 LITROS	39251000	000	5102	PC	1	399,00	399,00	399,00	71,82	0,00	18 0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDEDOR 66 EDJANE OBS PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIN / SECID TERMO DE COLABORACAO PA 004/2018 VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 80,72 (20,23%) FONTE: IBPT VERSAO 22.2.G</p> <p style="text-align: center;">  RECEBI 23/01/23 ASSINATURA </p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">  Emanuela O. A. Barros Presidente Afisore RETIR </p>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.23
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230123120439031587325
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 399,00
DATA: 23/01/2023 - 09:29:39

PAGO PARA: Soroflex Comercial de Borrachas Indu
CNPJ: 62.176.201/0001-00
CHAVE PIX: Soroflex*soroflex.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000000071811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 09:29:40

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: A.610.CE9.EF4.297.099

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Identificação do emitente
TATETI LTDA.
 ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579
 P.Q. VER. BANDEIRANTES Cep:18052-780
 SOROCABA/SP
 Fone: 153290010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000545908
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0165 3699 8500 0334 5500 2000 5459 0818 8935 9515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NORMAL SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230115476002 23/01/2023 14:06:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669468761110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 65.369.985/0003-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS

ENDEREÇO

PE. JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA LIBORI 134

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/01/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

SOROCABA

1532115697

SP

FATURA

001

23-01/2023

309,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

207,46

VALOR DO ICMS

37,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

209,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

209,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	A.ICMS
348C91G01001	SUPORTE MANGUEIRA FIXO TRAMONTINA - 78591000	39234000	500	5102	UN	1,00	9,5500	9,55	9,55	1,72	18,00%
348332G04003	MANGUEIRA TRANC 1/2X2MM(MT) FLEX VRD TRAMONTINA - 79170530 / 7917	39173900	000	5102	MT	50,00	3,8500	192,50	192,50	34,65	18,00%
348C93G04001	CONECTOR MANGUEIRA ENG. RAP. 1/2 C/STOP TRAMONTINA - 78508000	39174090	000	5102	UN	1,00	3,8700	3,87	3,87	0,70	18,00%
348C96A02001	ESGUICHO SIMPLES TRAMONTINA - 78514000	84248229	020	5102	UN	1,00	3,6500	3,65	1,54	0,28	18,00%

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230115476002

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votomim/SECID - Termo de colaboração PA

004/2018 VENDA ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS Valor Aproximado do(s)

Tributo(s) R\$ 28,61 (13,65%) Federal e R\$ 37,53 (17,91%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.23
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230123120649243813902
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 209,57
DATA: 23/01/2023 - 09:30:20

PAGO PARA: Tateti Ltda
CNPJ: 65.369.985/0003-34
CHAVE PIX: 65369985000334
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2414 - CONTA: 0000000000000052132
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 09:30:20
=====


DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: D.61F.486.301.B4F.40E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/01/2023 14:34:55	01/2023	88344 / U	06/01/2023 00:00:00	83967 / NF	4mSG2SHx7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08	Inscrição Municipal: 140527
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	E-mail: lej111@terra.com.br
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02 VILA ADONIAS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-330 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E	E-mail: afissore@afissore.org.br
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 1532113697

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECID - TERMO DE COLABORACAO PA 004/2018

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA**
Serviço: **1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
108,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
108,00	0,00	0,00	108,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12536.550515 39200.090007 1 92460000010800	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2023	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/01/2023	Número de Documento 0000334739	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 06/01/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 108,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA				Ref.Duplicata: 83967 - 01 (RPS 83967) Nota Eletrônica: 0000088344	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				(-)Valor do Documento	
				(-)Desconto	
				(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa/Juros	
				(+Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista:				Chave	

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12536.550515 39200.090007 1 92460000010800	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2023	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/01/2023	Número de Documento 0000334739	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 06/01/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 108,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA				Ref.Duplicata: 83967 - 01 (RPS 83967) Nota Eletrônica: 0000088344	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				(-)Valor do Documento	
				(-)Desconto	
				(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa/Juros	
				(+Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista:				Chave	

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12536.550515 39200.090007 1 92460000010800	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2023	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/01/2023	Número de Documento 0000334739	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 06/01/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 108,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA				Ref.Duplicata: 83967 - 01 (RPS 83967) Nota Eletrônica: 0000088344	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				(-)Valor do Documento	
				(-)Desconto	
				(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa/Juros	
				(+Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista:				Chave	

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008125365505153920009000719246000010800

BENEFICIARIO:
SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 108,00

VALOR COBRADO 108,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.95E.0E4.A4D.68A.3DD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 16:41:02

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4187 / U

Código de Verificação
3svNzqrHD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
administracao@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA Rua Lygia Fante 128 SALA 01 Boa Vista

Inscrição Municipal:
E-mail:
AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18085-841 Telefone: (15) 3411-0814

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECID
Termo de colaboração PA 004/2018

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
794,73	0,00	0,00	794,73		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
794,73	0,00	0,00	794,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Fatura pendente

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08
administracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -
Sorocaba/SP
18065230
Sorocaba - SP


Fatura

Emissão em 30/01/2023
Vencimento em 05/02/2023

R\$ 794,73

Nosso número: 80606409465
Pagamento á vista

Boleto bancário


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

bs2 21890010070453297080560640946582792520000079473

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número

80606409465

Sacador/Avalista

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA
TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO
LTDA
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria
18065230 - Sorocaba/SP
15.776.634/0001-08

Beneficiário

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA
TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO
LTDA intermediado por BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro
Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-
403
71.027.866/0001-34

Número do doc

13687574

Vencimento

05/02/2023

Valor do doc

R\$ 794,73

Instruções

Venda 2217
Não efetuar o pagamento via Pix

Multas/Juros

Sacado/Cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
60110863000143
AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR

Valor a pagar

R\$ 794,73

21890010070453297080560640946582792520000079473



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

(15) 3411-7977

CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

contador@2005081.53615

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-08 IE: ISENTO

AFISSORE

CNPJ: 60.110.863/0001-43

15 34110814

AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR

Rua Lygia Fante, 128 - SALA 01 - Boa Vista - Sorocaba - SP - CEP: 18085-841

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECID - Termo de colaboração PA 004/2018		794,73	794,73
			Total	794,73
			Valor líquido	794,73

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	05/02/2023	794,73


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080560640946582792520000079473

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.101
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 794,73
VALOR COBRADO 794,73


NR.AUTENTICACAO 8.4DD.F9B.F6D.A13.5D3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 30/01/23	No. Do documento 15445726	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/23	Nosso Número 176/15445726-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 386338384 em AiotecTecnologia Nao receber pagamento com cheque					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143					
Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Emanuela O. A. Barros
Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 30/01/23	No. Do documento 15445726	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/23	Nosso Número 176/15445726-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 386338384 em AiotecTecnologia Nao receber pagamento com cheque					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143					
Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 15:46:42

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1279 / U

Código de Verificação
wASKZksgE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
21.672.059/0001-04
Nome/Razão Social:
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME

Endereço: RUA DORACY AMARAL 276 SALA 00000 ANDAR 000 BENTO-SAO

Inscrição Municipal:
338141

E-mail:
RENATA.SIGMAASSESSORIA@GM
AIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18072-130 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 SALA 1 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:
000120494

E-mail:
afissore@afissore.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18085-841 (15) 3411-7977

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção Servidor Web
Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECID - Termo de colaboração PA 004/2018.

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
240,00	0,00	0,00	240,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
240,00	0,00	0,00	240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761554457261293385334580009692470000024000

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.102

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 1.63E.B93.C2D.9AE.B34

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore